

Contrat European High Growth Opportunities Securitization Fund du 11 août 2020 - Suivi des OCEANES

Montant du contrat de financement (€) **40 000 000**

FRANCHE	FRANCHE 1	FRANCHE 2	FRANCHE 3	FRANCHE 3 / Investor Call 1	FRANCHE 3	FRANCHE 4 / Investor Call 2	FRANCHE 5 / Investor Call 3	FRANCHE 6 / Investor Call 4
Date du tirage	11/08/2020	12/10/2020	12/10/2020	12/10/2020	27/10/2020	20/11/2020	20/11/2020	08/12/2020
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €

Libellé	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées		
Opération de conversion des OCEANES	21/08/2020	10	1 000 000	21/08/2020	5	833 333	25	6 750 000	27/10/2020	10	2 500 000	13	3 250 000	20/11/2020	10	50 000 000	20/11/2020	10	25 000 000	02/12/2020	10	5 000 000	08/12/2020	100	50 000 000	
	26/08/2020	5	600 000	22/09/2020	5	1 000 000	10	2 500 000	27/10/2020	20	7 500 000	20/11/2020	10	1 210 000	20/11/2020	20	10 000 000	02/12/2020	20	10 000 000	02/12/2020	20	10 000 000	08/12/2020	20	10 000 000
	08/09/2020	5	1 000 000	25/09/2020	5	1 000 000	5	1 272 040	29/10/2020	10	2 500 000	04/11/2020	6	1 502 700	10	10 000 000	04/11/2020	10	5 000 000	10/11/2020	10	5 000 000	10/11/2020	10	5 000 000	
	09/09/2020	8	1 600 000	29/09/2020	5	1 264 540	10	2 500 000	21/10/2020	10	2 500 000	09/11/2020	21	7 000 000	10	5 000 000	10/11/2020	10	5 000 000	07/12/2020	10	5 000 000	07/12/2020	10	5 000 000	
	07/09/2020	5	724 390	30/09/2020	5	1 000 000	40	31 250 000	06/11/2020	40	10 000 000	06/11/2020	7	2 213 313	10	5 000 000	07/12/2020	10	5 000 000	07/12/2020	10	5 000 000	07/12/2020	10	5 000 000	
	09/09/2020	15	3 000 000	09/10/2020	2	500 000	5	1 263 820	07/10/2020	5	1 200 000	06/11/2020	6	2 000 000	10	5 000 000	10/11/2020	10	5 000 000	07/12/2020	10	5 000 000	07/12/2020	10	5 000 000	
	16/09/2020	5	833 333	06/10/2020	5	1 000 000	5	1 200 000	07/10/2020	5	1 000 000	12/11/2020	5	1 000 000	10	5 000 000	10/11/2020	10	5 000 000	10/11/2020	10	5 000 000	10/11/2020	10	5 000 000	
	16/09/2020	15	3 000 000	07/10/2020	5	1 264 540			10/11/2020	6	1 500 000	12/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000
	16/09/2020	20	4 000 000	09/10/2020	11	2 200 000			10/11/2020	6	1 500 000	12/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000
									10/11/2020	6	1 500 000	12/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000
									10/11/2020	6	1 500 000	12/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000
									10/11/2020	6	1 500 000	12/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000
									10/11/2020	6	1 500 000	12/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000
									10/11/2020	6	1 500 000	12/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000
									10/11/2020	6	1 500 000	12/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000
									10/11/2020	6	1 500 000	12/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000	10/11/2020	6	1 500 000

Nb OCEANES en circulation

FRANCHE	FRANCHE 7	FRANCHE 8 / Investor Call 5	FRANCHE 9 / Investor Call 6	FRANCHE 10	FRANCHE 11 / Investor Call 7	FRANCHE 12 / Investor Call 8	FRANCHE 13 / Investor Call 9	FRANCHE 14 / Investor Call 10	FRANCHE 15	FRANCHE 16
Date du tirage	21/12/2020	21/12/2020	04/01/2021	18/01/2021	20/01/2021	04/02/2021	04/02/2021	16/02/2021	17/02/2021	17/02/2021
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €

Libellé	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées					
Opération de conversion des OCEANES	21/12/2020	20	10 000 000	24/12/2020	30	15 000 000	13/01/2021	20	10 000 000	15/01/2021	15	7 500 000	20/01/2021	15	7 500 000	04/02/2021	20	10 000 000	16/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000		
	21/12/2020	20	10 000 000	24/12/2020	40	20 000 000	16/01/2021	20	10 000 000	16/01/2021	20	10 000 000	20/01/2021	20	10 000 000	04/02/2021	20	10 000 000	16/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000		
	21/12/2020	20	10 000 000	04/01/2021	30	15 000 000	16/01/2021	20	10 000 000	16/01/2021	50	25 000 000	05/02/2021	20	10 000 000	16/02/2021	20	10 000 000	16/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000		
	21/12/2020	20	10 000 000	04/01/2021	30	15 000 000	16/01/2021	20	10 000 000	23/01/2021	5	2 500 000	27/01/2021	10	5 000 000	06/02/2021	20	10 000 000	16/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000	17/02/2021	20	10 000 000		

Nb OCEANES en circulation

FRANCHE	FRANCHE 17	FRANCHE 18	FRANCHE 19	FRANCHE 20	FRANCHE 21	FRANCHE 22	FRANCHE 23	FRANCHE 24
Date du tirage	06/03/2021	06/03/2021	06/03/2021	26/03/2021	04/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021
Nombre d'OCEANES	100	100	100	100	100	100	100	100
Montant du tirage	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €

Libellé	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées	Date	Nb OCEANES converties	Nb actions créées								
Opération de conversion des OCEANES	03/03/2021	40	20 000 000	23/03/2021	15	10 000 000	13/04/2021	10	10 000 000	02/05/2021	12	11 111 111	04/05/2021	100	11 111 111	17/05/2021	100	11 111 111											
	11/03/2021	20	10 000 000	24/03/2021	10	10 000 000	15/04/2021	20	20 000 000	11/05/2021	20	22 222 222																	
	16/03/2021	20	10 000 000	24/03/2021	10	10 000 000	15/04/2021	20	20 000 000	12/05/2021	20	22 222 222																	
	17/03/2021	20	10 000 000	26/03/2021	10	10 000 000	09/04/2021	20	20 000 000	12/05/2021	50	10 000 000																	
	16/03/2021	10	10 000 000	30/03/2021	10	10 000 000	09/05/2021	10	10 000 000																				

Nb OCEANES en circulation

Capacité de financement résiduelle (€) **16 000 000**

Montant disponible sans convertir (€) **2 222 000**

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices OCEANES **1 361 226 610**